

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	100,954,660	113,292,340	-12,337,680
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	28,464	28,464	0
	サービス活動収益計(1)	100,983,124	113,320,804	-12,337,680
	費用			
	人件費	73,792,373	81,656,071	-7,863,698
	事業費	12,074,581	12,495,378	-420,797
	事務費	3,965,844	3,951,799	14,045
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	8,280,899	7,424,840	856,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,559,608	-2,508,914	-50,694	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	95,554,089	103,019,174	-7,465,085	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,429,035	10,301,630	-4,872,595	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	424	1,080	-656
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,685,020	53,220	1,631,800
	サービス活動外収益計(4)	1,685,444	54,300	1,631,144
費用				
支払利息	115,600	173,400	-57,800	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	195,396	-195,396	
サービス活動外費用計(5)	115,600	368,796	-253,196	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,569,844	-314,496	1,884,340	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,998,879	9,987,134	-2,988,255	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	484,000	-484,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	1	-1
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	484,001	-484,001
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	484,000	-484,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
小サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	484,003	-484,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2	2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,998,879	9,987,132	-2,988,253	
前期繰越活動増減差額(12)	44,434,969	34,447,837	9,987,132	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	51,433,848	44,434,969	6,998,879	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,433,848	44,434,969	3,998,879	